

Członkowie Rady Nadzorczej CIECH S.A. powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 28 kwietnia 2022 roku

Pan Sebastian Kulczyk

Doświadczenie zawodowe:

Od 2010 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, międzynarodowym domem inwestycyjnym. W Kulczyk Investments S.A. jest odpowiedzialny za realizację strategicznych projektów. Członek wielu rad nadzorczych. Założyciel Manta Ray vc – funduszu venture capital wspierającego w skali międzynarodowej najbardziej utalentowanych przedsiębiorców, których misją jest wdrażanie rewolucyjnych technologii m.in. w systemie edukacji, biotechnologii, zdrowia oraz infrastrukturze. Inicjator InCredibles – międzynarodowego programu mentoringowego, który od 2017 roku rozwija i promuje najbardziej innowacyjne startupy z Polski o globalnym potencjale wzrostu.

W latach 2009-2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Wykształcenie:

Absolwent kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Kulczyk nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Sebastian Kulczyk nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Sebastian Kulczyk nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Marek Koźnik

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje w zarządach spółek technologicznych. Wcześniej pracował funduszu private equity - CVC Capital Partners na stanowisku Senior Managing Director, gdzie odpowiadał za ocenę projektów inwestycyjnych, nadzór nad portfelem oraz wdrażanie strategii digital. W przeszłości pracował w takich firmach jak Bain & Company, Terra Firma Capital Partners oraz McKinsey & Company. Ma doświadczenie w budowaniu strategii firm, procesach inwestycyjnych, restrukturyzacjach i transformacjach cyfrowych. Inwestor w przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Harvard Business School.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kośnik nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Kośnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Marek Kośnik nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kośnik nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Łukasz Rędziniak

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat. Od 1996 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990-1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991-1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997-2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993-2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2009-2013 roku partner zarządzający biurem Studnicki Pleszka Cwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 do 2020 roku członek zarządu Kulczyk Investments S.A. Ponadto w latach 2004-2007 oraz 2013-2021 pełnił funkcję członka i sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Obecnie członek zarządu Kulczyk Privatstiftung, STK Properties Limited oraz Windrose Air Jetcharter GmbH. Jest również przewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus Energy plc oraz członkiem rad nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. i A2 Route sp. z o.o.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Rędziniak nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Łukasz Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Łukasz Rędziniak nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Łukasz Rędziniak nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pani Natalia Scherbakoff

Doświadczenie zawodowe:

Menedżer wyższego szczebla z doświadczeniem w pracy w przemyśle chemicznym, samochodowym i materiałów kompozytowych. Jako Global Technology and Innovation Director w Trinseo (Szwajcaria) odpowiada za badania i rozwój nowych technologii, innowacje i zrównoważony rozwój. Wspiera także kluczowe inicjatywy biznesowe, takie jak fuzje i przejęcia. Członek Rady (Non-Executive) w Clayens NP (Francja) oraz Członek Forbes Technology Council.

Wykształcenie:

Posiada stopnie Ph.D. oraz M.Sc. w zakresie nauk makromolekularnych Uniwersytetu Case Western Reserve (USA), tytuł Inżyniera Chemika Uniwersytetu Mauá Engineering (Brazylia) oraz dyplom MBA Getulio Vargas Foundation (Brazylia).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Natalia Scherbakoff nie jest współniczką konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkinią organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkinią organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Natalia Scherbakoff nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pani Natalia Scherbakoff nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Natalia Scherbakoff spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Martin Laudenbach

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2010 – 2017 był związany z Grupą Solvay. Nadzorował m.in. działalność biznesową spółek z Grupy Solvay prowadzoną w rejonie Azji i Pacyfiku. Był również członkiem zarządu Vinythai Public Company (spółka z Grupy Solvay notowana na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz prezesem zarządu Solvay Polyamide & Intermediates (poprzednio Rhodia). Od 2007 do 2009 roku był CEO Almatris Group (lider w rozwoju, produkcji i dostarczaniu aluminy oraz produktów opartych na alumini). Od 1988 do 2005 roku był związany z Grupą BASF, zarządzając między innymi BASF Fine Chemical Division. Poza szerokim doświadczeniem w sektorze chemicznym, jest również ekspertem w zakresie przeprowadzania spółek przez głębokie, strategiczne przemiany w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Mannheim. Ukończył również program „Making Corporate Boards More Effective” na Harvard Business School w Bostonie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Martin Laudenbach nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Martin Laudenbach nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Martin Laudenbach nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Martin Laudenbach spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Artur Olech

Doświadczenie zawodowe:

Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Obecnie, od maja 2020 roku, jest współzałożycielem i prezesem spółki HPI GMA sp. z o.o. – insurtech działającego pod marką Trasti tj. ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re. Wcześniej od października 2016 do 2020 roku był założycielem i prezesem fintecha hiPRO Sp. z o.o. Do sierpnia 2016 roku był prezesem zarządu Poczтового Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. oraz Poczтового Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Od października 1998 do lutego 2014 roku zasiadał w Zarządzie Grupy Generali. W latach 2003-2008 był Członkiem Zarządu, następnie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia emerytalne. W 2010 roku został powołany na prezesa Zarządu - funkcję tę sprawował do 2014 roku. W latach 1997-1998 pełnił funkcję dyrektora Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa. Od 1996 do 1997 roku pracował jako analityk Polish Institute of Management (PIM Sp. z o.o.). Wcześniej przez trzy lata był zatrudniony na stanowisku kierownika projektu Fundacji w CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie.

W 2012 roku został laureatem prestiżowej nagrody dla najlepszego menedżera w przemyśle ubezpieczeniowym (przyznawana przez magazyn „Wprost”). Był on także odpowiedzialny za projekt „Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej”, który realizowany był w imieniu Banku Światowego pod nadzorem Prof. Leszka Balcerowicza.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien). Odbył liczne szkolenia dla najwyższej kadry zarządzającej, m.in. w Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Olech nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Artur Olech nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Artur Olech nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Olech spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

